

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) thông qua ngày 04/6/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 01/24/BBKP/HAGL Agrico ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào

1. **Nhà đầu tư:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
2. **Tên dự án:** Dự án đầu tư Sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
3. **Doanh nghiệp thực hiện dự án:** Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.
4. **Địa điểm thực hiện dự án:** Tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào.
5. **Mục tiêu dự án:** Dự án trồng cây ăn trái (*chuối, xoài, bưởi, sầu riêng*), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
6. **Quy mô dự án:** Tổng diện tích đất **27.384 ha**.
7. **Tổng vốn đầu tư: 18.090.000.000.000 đồng (Tương đương 750.000.000 USD).** Trong đó:
 - **Vốn tự có:** 9.650.000.000.000 đồng (Tương đương 400.000.000 USD).
 - **Vốn vay:** 8.440.000.000.000 đồng (Tương đương 350.000.000 USD).
8. **Nguồn vốn đầu tư:**
 - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ góp đủ 100% phần vốn tự có 9.650 tỷ đồng để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào;

- Nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian hoàn thiện đầu tư dự án: Từ năm 2024 đến năm 2028.

10. Hiệu quả kinh tế của dự án ước tính từ năm 2028 (sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư):

- Sản lượng trái cây tươi xuất khẩu: 624.000 tấn/năm (Chuối: 500.000 tấn/năm; Dứa: 80.000 tấn/năm; Xoài: 18.500 tấn/năm; Bưởi: 16.000 tấn/năm; Sầu riêng: 9.500 tấn/năm);
- Sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu: 25.000 tấn/năm;
- Sản lượng bò giống cung cấp cho địa phương: 12.000 con/năm;
- Sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu: 17.000 tấn/năm;
- Doanh thu dự kiến: 13.500 tỷ đồng/năm (tương đương 550 triệu USD/năm);
- Lợi nhuận dự kiến: 2.450 tỷ đồng/năm (tương đương 100 triệu USD/năm);
- Tỷ suất lợi nhuận dự kiến: 18%.

11. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÁ DƯƠNG